



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/02/2016 15:53:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100036	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS).	/0		0,00	0,00	9,90
100037	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (BRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA).	/0		0,00	0,00	13,77
100040	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).	/0		0,00	0,00	91,50
100041	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	8.311,14
100042	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	73.377,25
100043	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	11.386,55
100044	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	280,00
100045	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	120,00
100046	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	489,27
100047	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	76,33
100048	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	273,90
100049	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	206,66
100050	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	465,51
100051	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	202,60
100053	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	525,00
100054	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	712,93
100055	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	732,19
100056	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	983,76
100057	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS- JANEIRO/2016.	/0		0,00	0,00	536,59
100058	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016	/0		0,00	0,00	305,00
100061	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016	/0		0,00	0,00	812,14
100062	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- JANEIRO/2016	/0		0,00	0,00	1.133,35
100063	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016	/0		0,00	0,00	114,20
100064	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS- JANEIRO/2016	/0		0,00	0,00	263,07
100065	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016	/0		0,00	0,00	779,72
100066	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES		/0		0,00	0,00	465,01



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/02/2016 15:53:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
100067	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016	-					
				. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016	-	/0	0,00	0,00	904,00	
100068	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016	-	/0	0,00	0,00	883,36	
100069	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016	-	/0	0,00	0,00	964,67	
100070	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	. PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016	-	/0	0,00	0,00	1.000,00	
100071	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016	-	/0	0,00	0,00	8.262,82	
100072	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016	-	/0	0,00	0,00	19.397,22	
100087	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	102,76	0,00	0,00	
100087	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	0,00	102,76	0,00	
100088	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. ISS (MSE MONTAGENS).		/0	206,50	0,00	0,00	
100088	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. ISS (MSE MONTAGENS).		/0	0,00	206,50	0,00	
100089	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS EMPRESA (SANTECH DEDETIZADORA CNPJ: 11.897.748/0001-55).		/0	719,50	0,00	0,00	
100089	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS EMPRESA (SANTECH DEDETIZADORA CNPJ: 11.897.748/0001-55).		/0	0,00	719,50	0,00	
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>										
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>										
<b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>										
<b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>										
88	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS- JANEIRO/2016.	- RPPS -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.487,93
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>										
59	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO COMPOSTO POR APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PRA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	0,00	0,00	6.850,57	
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>										
19	117/2015	005.966.359/0001-31	1553 - A. JAROUCHE PAPELARIA - ME.		CONVITE	027/2015	0,00	0,00	5.594,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/02/2016 15:53:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>									
40	114/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.	CONVITE	026/2015	0,00	0,00	5.900,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>									
31	122/2015	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA HPATH 3800, PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 150 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DE MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, CONFORME CONTRATO.	DISPENSA D	/0	0,00	665,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>									
57	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA VALE -ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	46.501,80
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>									
29	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.307,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
73	004/2016	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.780,74
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>									
52	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	7.916,80	0,00
52	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	-7.916,80	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>									
36	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/02/2016 15:53:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
91	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS . , DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.722,36
16	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	194,92
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
49	103/2015	011.897.748/0001-55	1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO E OUTRO AFINS.	CONVITE	020/2015	0,00	0,00	6.540,90
50	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORIA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DE DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIV E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	0,00	0,00	6.250,00
54	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - TRANSREBOUÇAS TRANSPORTES LTDA .	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	190.851,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.028,76	1.693,76	429.009,39
							-----	-----	-----
							1.028,76	1.693,76	429.009,39

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 02 de Fevereiro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA  
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS  
 CONTADORA